

Selles dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamist nõuab seadus, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja sellega kaasnevaid riske. Soovitatav on see dokument läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

TRIGON - New Europe Fund A EUR

ISIN: LU1687402393

Fondi TRIGON allfond
Fondivalitseja on IPCConcept (Luksemburg) S.A.

Eesmärgid ja investeerimise põhimõtted

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitika määratud kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel korrigeerib. Portfelli koostis põhineb indeksil MSCI EFM CEEC ex RU Net Return, kuid ei piirdu indeksi komponentidega. Lisaks võib allfond näidata muid võrdlusindekseid, eriti reklaammaterjalides, millel puudub aga otsene mõju allfondi portfelli koosseisule. Seetõttu võivad reklaammaterjalides esitatud võrdlusindeksid allfondi tulemuslikkusest oluliselt erineda.

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90 % allfondi netovarast reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa Liiduga liitumas.

Kuni 10 % allfondi netovarast on lubatud investeerida likviidsetesse vahenditesse.

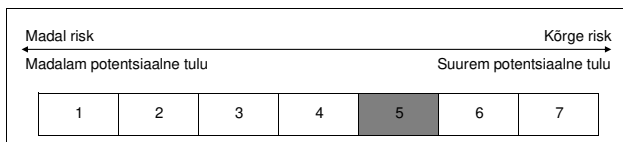
Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 10 % varadest.

Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospetsis.

Põhimõtteliselt saavad investorid enda osad lunastada igal Luksemburgi pangapäeval. Erandiks on vaid 24. ja 31. detsember. Osade lunastamise võib peatada erakorralistel asjaoludel, kui see on vajalik investorite huvide kaitseks.

Fond taasinvesteerib, aga ei maksa investoritele hüvitisi.

Riski ja tootluse profiil



Sünteesilise näitaja arvutamiseks kasutatud ajaloolised andmed ei ole usaldusväärseks näitajaks aktsiaklassi tulevase riski ja tootluse profiili kohta. Näidatud kategooria muutumatus ei ole garanteeritud ja see võib ajas muutuda. Isegi madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeringut.

See aktsiaklass on paigutatud ülalmainitud riskiklassi, sest ühikuhind võib kõikuda keskmises kuni olulises ulatuses ning seetõttu võib kasumipotentsiaal ja riskipositsioon olla keskmine kuni kõrge.

Kasutatud arvutusmudeli tõttu ei pruugi aktsiaklassi riskiklassi paigutamisel olla arvestatud kõigi võimalike riskidega. Üksikasjalikud andmed on toodud prospekti jaotises Riskid. Järgmised riskid ei mõjuta kategooria määramist otseselt, kuid võivad olla fondi jaoks olulised.

Krediidiriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine võlakirjadesse. Võlakirjade väljastajad võivad muutuda maksejõuetuks, mistõttu võivad ka võlakirjad kaotada osa või kogu väärtuse.

Likviidsusriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine väärtpaberitesse, millega ei kaubelda väärtpaberibörsil ega sarnastel turgudel. Lühiajaliselt võib sellistele väärtpaberitele ostja leidmine keeruline olla. Seetõttu kasvab osade lunastamise peatamise risk.

Vastaspole risk:

Fondil on lubatud erinevad tehingud vastaspooltega. Vastaspole maksejõuetuse puhul ei pruugi vastaspool olla võimeline osaliselt või täielikult täitma fondi ees võetud kohustusi.

Tuletisinstrumentide kasutamise risk:

Jaotises Investeerimise põhimõtted toodud eesmärkidel on fondil lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega. See tähendab suuremaid võimalusi, kuid ka suuremat kahjumiriski. Tuletisinstrumentide kasutamine kahjumite vältimiseks võib vähendada ka fondi kasumiteenimise võimalusi.

Tegevusriskid ja kontohalduri riskid:

Fond võib langeda pettuste või teiste kuritegelike tegevuste ohvriks. Fond võib kanda kahju investeerimisühingu töötajate või kolmandate poolte töötajate arusaamatuste või vigade tõttu ning on avatud väliste sündmuste, näiteks loodusõnnetuste, mõjudele. Väärtpaberite hoidmisega kaasneb nende kaotamise risk, eriti välisriikides. Selle riski allikaks võib olla kontohalduri või kontohalduri allüksuse maksejõuetus, hooletus või väärkäitumine.

Kulud

Ühekordsed tasud enne või pärast investeeringu tegemist

Sisenemistasu	0,00%
Väljumistasu	0,00%

See on maksimaalne, mida võidakse teie rahast enne selle investeerimist või lunastushinna tasumist maha arvestada. Täpsete summade osas saate teavet enda finantsnõustajalt.

Fondist eelmisel majandusaastal võetud tasud

Jooksvad tasud	1,32%
----------------	-------

Summa aluseks on aktsiaklassi eelmise majandusaasta kulud ning see võib aastati erineda. Eelmise majandusaasta lõpukuupäevaks oli 31.12.2019.

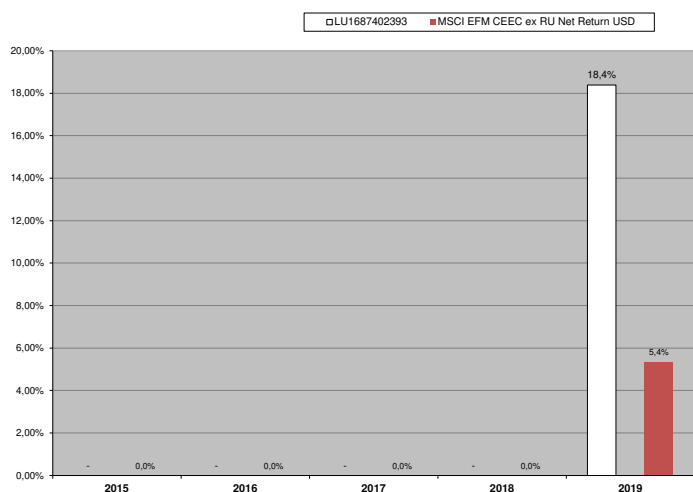
Tasud, mida võetakse fondist kindlatel tingimustel

Tulemustasud:

Selle aktsiaklassi puhul tulemustasusid ette nähtud ei ole.

Investori tasutud tasusid kasutatakse fondi tegevuskuludeks, juhtimiseks, turunduseks ja distributsiooniks. Tasud kahandavad fondi investeeringu potentsiaalset kasvu.

Eelmiste perioodide tootlus



Aktsiaklass loodi 2018 aastal.

Tootlikkus on arvatud EUR-ga ja võrreldi, kasutades MSCI EFM CEEC ex RU Net Return USD.

Aktsiaklass on käivitatud hiljuti, seetõttu ei saa siin kättesaadavaks teha ka eelmiste perioodide tootlikkuse kohta käivat kasulikku teavet.

Tootlikkuse arvutamisel lahutati tulemusest kõik tasud ja teenustasud, välja arvatud sisenemistasud.

Praktiline teave

Fondi kontohalduriks on DZ PRIVATBANK S.A., juriidilise aadressiga 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luksemburg.

Lisateavet allfondi, praeguse prospekti ja selle lisade, fondi juhtimist puudutavate määruste ning värskemate aasta- või poolaastaaruannete (inglise keeles) saab investeerimisühingu, haldusettevõtte, kontohalduri, levitaja(te) ja makseagentide käest nende tavapärasel tööajal ning tasuta.

Täiendavat praktilist teavet ning aja tasemel ühikuhindasid saab igal ajal alla laadida haldusettevõtte veebisaidilt. Samuti võib neid küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Peale selle saab haldusettevõtte veebisaidilt alla laadida üksikasjaliku ajakohase lunastamispoliitika, milles on kirjeldatud lunastamishindade ja teiste hüvede arvutamine, loetletud lunastuste ja teiste hüvede jaotamise eest vastutavad isikud (sh lunastamiskomisjoni koosseis, kui selline on olemas). Samuti võib väljatrükk küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Haldusettevõtte veebisait on www.ipconcept.com.

Allfondi lähteriigiks oleva liikmesriigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku maksustaatus. Allfondi investeerimisega kaasnevate maksumõjude kohta saate teavet enda maksukonsultandilt.

Haldusettevõtte võib olla vastutav vaid selles dokumendis sisalduva eksitava avalduse, fondi prospekti vastavate osade ebatäpsuse või prospektiga vastuolulise teabe eest.

Põhiteave kirjeldab allfondi aktsiaklassi. Allfond on osa katusfondist. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet terve selle dokumendi alguses nimetatud fondi kõigi aktsiaklasside kohta. Iga allfondi varad ja kohustused on seaduse kohaselt üksteisest eraldatud.

Põhimõtteliselt on võimalik allfondi või aktsiaklassi aktsiad vahetada muu allfondi või aktsiaklassi aktsiateks. Üksikasjad võimalike vahetusvõimaluste ja sellega seotud kulude kohta on leitavad müügiprosppektist.

Fondile on välja antud tegevusluba Luksemburgis ja selle järele valvab Commission de Surveillance du Secteur Financier.

See investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 19.02.2020.

Selles dokumendis esitatakse investorile esitav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamist nõuab seadus, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja sellega kaasvaid riske. Soovitatav on see dokument läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

TRIGON - New Europe Fund A USD

ISIN: LU1687402476

Fondi TRIGON allfond
Fondivalitseja on IPConcept (Luksemburg) S.A.

Eesmärgid ja investeerimise põhimõtted

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitika määratud kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel korrigeerib. Portfelli koostis põhineb indeksil MSCI EFM CEEC ex RU Net Return, kuid ei piirdu indeksi komponentidega. Lisaks võib allfond näidata muid võrdlusindekseid, eriti reklaammaterjalides, millel puudub aga otsene mõju allfondi portfelli koosseisule. Seetõttu võivad reklaammaterjalides esitatud võrdlusindeksid allfondi tulemuslikkusest oluliselt erineda.

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa Liiduga liitumas.

Kuni 10% allfondi netovarast on lubatud investeerida likviidsetesse vahenditesse.

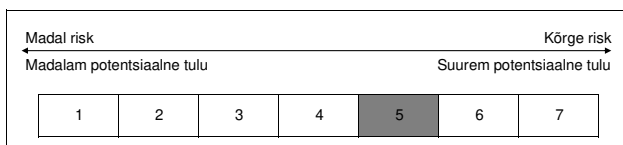
Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 10% varadest.

Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospекtis.

Põhimõtteliselt saavad investorid enda osad lunastada igal Luksemburgi pangapäeval. Erandiks on vaid 24. ja 31. detsember. Osade lunastamise võib peatada erakorralistel asjaoludel, kui see on vajalik investorite huvide kaitseks.

Fond taasinvesteerib, aga ei maksa investoritele hüvitisi.

Riski ja tootluse profiil



Sünteesilise näitaja arvutamiseks kasutatud ajaloolised andmed ei ole usaldusväärseks näitajaks aktsiaklassi tulevase riski ja tootluse profiili kohta. Näidatud kategooria muutumatus ei ole garanteeritud ja see võib ajas muutuda. Isegi madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeerimist.

See aktsiaklass on paigutatud ülalmainitud riskiklassi, sest ühikuhind võib kõikuda keskmises kuni olulises ulatuses ning seetõttu võib kasumipotentsiaal ja riskipositsioon olla keskmine kuni kõrge.

Kasutatud arvutusmodelli tõttu ei pruugi aktsiaklassi riskiklassi paigutamisel olla arvestatud kõigi võimalike riskidega. Üksikasjalikud andmed on toodud prospekti jaotises Riskid. Järgmised riskid ei mõjuta kategooria määramist otseselt, kuid võivad olla fondi jaoks olulised.

Krediidiriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine võlakirjadesse. Võlakirjade väljastajad võivad muutuda maksejõuetuks, mistõttu võivad ka võlakirjad kaotada osa või kogu väärtuse.

Likviidsusriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine väärtpaberitesse, millega ei kaubelda väärtpaberibörsil ega sarnastel turgudel. Lühiajaliselt võib sellistele väärtpaberitele ostja leidmine keeruline olla. Seetõttu kasvab osade lunastamise peatamise risk.

Vastaspoolse risk:

Fondil on lubatud erinevad tehingud vastaspooltega. Vastaspoolse maksejõuetuse puhul ei pruugi vastaspool olla võimeline osaliselt või täielikult täitma fondi ees võetud kohustusi.

Tuletisinstrumentide kasutamise risk:

Jaotises Investeerimise põhimõtted toodud eesmärkidel on fondil lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega. See tähendab suuremaid võimalusi, kuid ka suuremat kahjumiriski. Tuletisinstrumentide kasutamine kahjumite vältimiseks võib vähendada ka fondi kasumiteenimise võimalusi.

Tegevusriskid ja kontohalduri riskid:

Fond võib langeda pettuste või teiste kuritegelike tegevuste ohvriks. Fond võib kanda kahju investeerimisühingu töötajate või kolmandate poolte töötajate arusaamatuste või vigade tõttu ning on avatud väliste sündmuste, näiteks loodusõnnetuste, mõjudele. Väärtpaberite hoidmiseks kaasneb nende kaotamise risk, eriti välisriikides. Selle riski allikaks võib olla kontohalduri või kontohalduri allüksuse maksejõuetus, hooletus või väärkäitumine.

Kulud

Ühekordsed tasud enne või pärast investeeringu tegemist

Sisenemistasu	0,00%
Väljumistasu	0,00%

See on maksimaalne, mida võidakse teie rahast enne selle investeerimist või lunastushinna tasumist maha arvestada. Täpsete summade osas saate teavet enda finantsnõustajalt.

Fondist eelmisel majandusaastal võetud tasud

Jooksvad tasud	1,27%
----------------	-------

Siinkohal märgitud kulude puhul on tegemist kuluprognosisega, kuna lõivudes on tehtud muudatusi. Fondi iga majandusaasta aruanne sisaldab üksikasju täpsete arvutatud kulude kohta.

Tasud, mida võetakse fondist kindlatel tingimustel

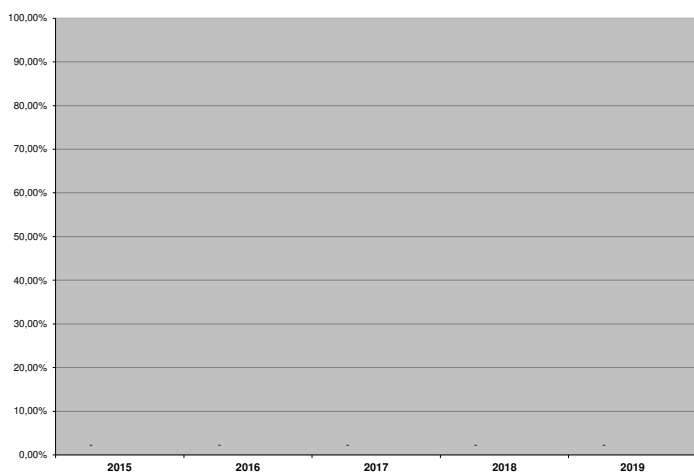
Tulemustasud:

Selle aktsiaklassi puhul tulemustasusid ette nähtud ei ole.

Investori tasutud tasusid kasutatakse fondi tegevuskuludeks, juhtimiseks, turunduseks ja distributsiooniks. Tasud kahandavad fondi investeeringu potentsiaalset kasvu.

Eelmiste perioodide tootlus

□ LLI1687402476 ■ MSCI EFM CEEC ex RU Net Return



Aktsiaklass loodi 2019 aastal.

Aktsiaklass on käivitatud hiljuti, seetõttu ei saa siin kättesaadavaks teha ka eelmiste perioodide tootlikkuse kohta käivat kasulikku teavet.

Praktiline teave

Fondi kontohalduriks on DZ PRIVATBANK S.A., juriidilise aadressiga 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luksemburg.

Lisateavet allfondi, praeguse prospekti ja selle lisade, fondi juhtimist puudutavate määruste ning värskeimate aasta- või poolaastaruannete (inglise keeles) saab investeerimisühingu, haldusettevõtte, kontohalduri, levitaja(te) ja makseagentide käest nende tavapärasel tööajal ning tasuta.

Täiendavat praktilist teavet ning aja tasemel ühikuhindasid saab igal ajal alla laadida haldusettevõtte veebisaidilt. Samuti võib neid küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Peale selle saab haldusettevõtte veebisaidilt alla laadida üksikasjaliku ajakohase lunastamispoliitika, milles on kirjeldatud lunastamishindade ja teiste hüvede arvutamine, loetletud lunastuste ja teiste hüvede jaotamise eest vastutavad isikud (sh lunastamiskomisjoni koosseis, kui selline on olemas). Samuti võib väljatrükki küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Haldusettevõtte veebisait on www.ipconcept.com.

Allfondi lähteriigiks oleva liikmesriigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku maksustaatus. Allfondi investeerimisega kaasnevate maksumõjude kohta saate teavet enda maksukonsultandilt.

Haldusettevõtte võib olla vastutav vaid selles dokumendis sisalduva eksitava avalduse, fondi prospekti vastavate osade ebatäpsuse või prospektiga vastuolulise teabe eest.

Põhiteave kirjeldab allfondi aktsiaklassi. Allfond on osa katusfondist. Prospekti ja aruanded võivad sisaldada teavet terve selle dokumendi alguses nimetatud fondi kõigi aktsiaklasside kohta. Iga allfondi varad ja kohustused on seaduse kohaselt üksteisest eraldatud.

Põhimõtteliselt on võimalik allfondi või aktsiaklassi aktsiad vahetada muu allfondi või aktsiaklassi aktsiateks. Üksikasjad võimalike vahetusvõimaluste ja sellega seotud kulude kohta on leitavad müügiprospektist.

Fondile on välja antud tegevusluba Luksemburgis ja selle järele valvab Commission de Surveillance du Secteur Financier.

See investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 19.02.2020.

Selles dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamist nõuab seadus, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja sellega kaasnevat riski. Soovitav on see dokument läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

TRIGON - New Europe Fund D EUR

ISIN: LU1687403102

Fondi TRIGON allfond
Fondivalitseja on IPConcept (Luksemburg) S.A.

Eesmärgid ja investeerimise põhimõtted

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimis põhimõtete eesmärk on saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitika määratletud kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel korrigeerib. Portfelli koostis põhineb indeksil MSCI EFM CEEC ex RU Net Return, kuid ei piirdu indeksi komponentidega. Lisaks võib allfond näidata muid võrdlusindekseid, eriti reklaammaterjalides, millel puudub aga otsene mõju allfondi portfelli koosseisule. Seetõttu võivad reklaammaterjalides esitatud võrdlusindeksid allfondi tulemuslikkusest oluliselt erineda.

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa Liiduga liitumas.

Kuni 10 % allfondi netovarast on lubatud investeerida likviidsetesse vahenditesse.

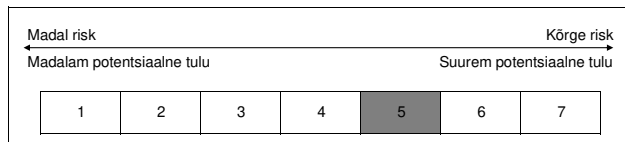
Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 10 % varadest.

Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospекtis.

Põhimõtteliselt saavad investorid enda osad lunastada igal Luksemburgi pangapäeval. Erandiks on vaid 24. ja 31. detsember. Osade lunastamise võib peatada erakorralistel asjaoludel, kui see on vajalik investorite huvide kaitseks.

Fond taasinvesteerib, aga ei maksa investoritele hüvitisi.

Riski ja tootluse profiil



Sünteesilise näitaja arvutamiseks kasutatud ajaloolised andmed ei ole usaldusväärseks näitajaks aktsiaklassi tulevase riski ja tootluse profiili kohta. Näidatud kategooria muutumatus ei ole garanteeritud ja see võib ajas muutuda. Isegi madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeringut.

See aktsiaklass on paigutatud ülalmainitud riskiklassi, sest ühikuhind võib kõikuda keskmises kuni olulises ulatuses ning seetõttu võib kasumipotentsiaal ja riskipositsioon olla keskmine kuni kõrge.

Kasutatud arvutusmudeli tõttu ei pruugi aktsiaklassi riskiklassi paigutamisel olla arvestatud kõigi võimalike riskidega. Üksikasjalikud andmed on toodud prospekti jaotises Riskid. Järgmised riskid ei mõjuta kategooria määramist otseselt, kuid võivad olla fondi jaoks olulised.

Krediidiriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine võlakirjadesse. Võlakirjade väljastajad võivad muutuda maksejõuetuks, mistõttu võivad ka võlakirjad kaotada osa või kogu väärtuse.

Likviidsusriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine väärtpaberitesse, millega ei kaubelda väärtpaberibörsil ega sarnastel turgudel. Lühiajaliselt võib sellistele väärtpaberitele ostja leidmine keeruline olla. Seetõttu kasvab osade lunastamise peatamise risk.

Vastaspole risk:

Fondil on lubatud erinevad tehingud vastaspooltega. Vastaspole maksejõuetuse puhul ei pruugi vastaspool olla võimeline osaliselt või täielikult täitma fondi ees võetud kohustusi.

Tuletisinstrumentide kasutamise risk:

Jaotises Investeerimise põhimõtted toodud eesmärkidel on fondil lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega. See tähendab suuremaid võimalusi, kuid ka suuremat kahjumiriski. Tuletisinstrumentide kasutamine kahjumite vältimiseks võib vähendada ka fondi kasumiteenimise võimalusi.

Tegevusriskid ja kontohalduri riskid:

Fond võib langeda pettuste või teiste kuritegelike tegevuste ohvrisk. Fond võib kanda kahju investeerimisühingu töötajate või kolmandate poolte töötajate arusaamatuste või vigade tõttu ning on avatud väliste sündmuste, näiteks loodusõnnetuste, mõjudele. Väärtpaberite hoidmisega kaasneb nende kaotamise risk, eriti välisriikides. Selle riski allikaks võib olla kontohalduri või kontohalduri allüksuse maksejõuetus, hooletus või väärkäitumine.

Kulud

Ühekordsed tasud enne või pärast investeeringu tegemist

Sisenemistasu 0,00%
Väljumistasu 2,00%

See on maksimaalne, mida võidakse teie rahast enne selle investeerimist või lunastushinna tasumist maha arvestada. Täpsete summade osas saate teavet enda finantsnõustajalt.

Fondist eelmisel majandusaastal võetud tasud

Jooksvad tasud 2,00%

Summa aluseks on aktsiaklassi eelmise majandusaasta kulud ning see võib aastati erineda. Eelmise majandusaasta lõpukuupäevaks oli 31.12.2019.

Tasud, mida võetakse fondist kindlatel tingimustel

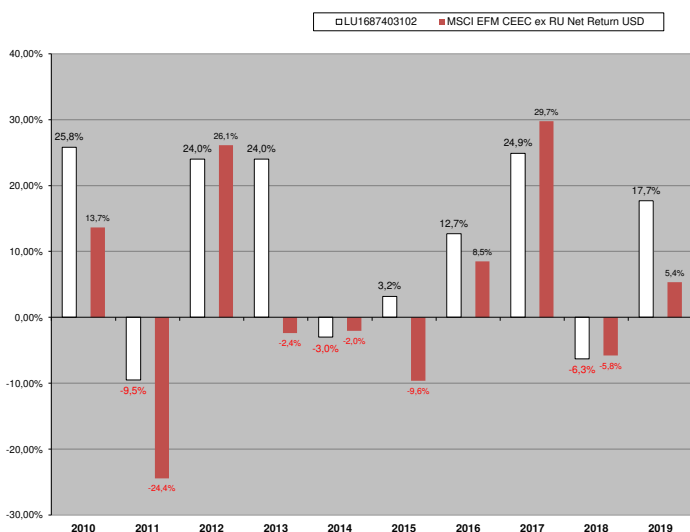
Tulemustasud:

Selle aktsiaklassi puhul tulemustasusid ette nähtud ei ole.

Investori tasutud tasusid kasutatakse fondi tegevuskuludeks, juhtimiseks, turunduseks ja distributsiooniks. Tasud kahandavad fondi investeeringu potentsiaalset kasvu.

Mistahes edaspidised tulemustega seotud tasud ning kantud tehingu maksumused. Erandiks on kontohalduri panga ülekandekulud, mis „jooksvate tasude“ arvestuses ei sisaldu.

Eelmiste perioodide tootlus



Aktsiaklass loodi 2018 aastal. Trigon New Europe Fund Class A aktsiaklassi tulemusnäitajad, mis viidi siia aktsiaklassi üle 9. aprillil 2018 ning mis käivitati 10. aprillil 2002.

Tootlikkus on arvatud EUR -ga ja võrreldi, kasutades MSCI EFM CEEC ex RU Net Return USD.

Aktsiaklass on käivitatud hiljuti, seetõttu ei saa siin kättesaadavaks teha ka eelmiste perioodide tootlikkuse kohta käivat kasulikku teavet.

Tootlikkuse arvutamisel lahutati tulemusest kõik tasud ja teenustasud, välja arvatud sisenemistasud.

Praktiline teave

Fondi kontohalduriks on DZ PRIVATBANK S.A., juriidilise aadressiga 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luksemburg.

Lisateavet allfondi, praeguse prospekti ja selle lisade, fondi juhtimist puudutavate määruste ning värskemate aasta- või poolaastaruannete (inglise keeles) saab investeerimisühingu, haldusettevõtte, kontohalduri, levitaja(te) ja makseagentide käest nende tavapärasel tööajal ning tasuta.

Täiendavat praktilist teavet ning aja tasemel ühikuhindasid saab igal ajal alla laadida haldusettevõtte veebisaidilt. Samuti võib neid küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Peale selle saab haldusettevõtte veebisaidilt alla laadida üksikasjaliku ajakohase lunastamispoliitika, milles on kirjeldatud lunastamishindade ja teiste hüvede arvutamine, loetletud lunastuste ja teiste hüvede jaotamise eest vastutavad isikud (sh lunastamiskomisjoni koosseis, kui selline on olemas). Samuti võib väljatrükkki küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Haldusettevõtte veebisait on www.ipconcept.com.

Allfondi lähteriigiiks oleva liikmesriigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku maksustaatus. Allfondi investeerimisega kaasnevate maksumõjude kohta saate teavet enda maksukonsultandilt.

Haldusettevõtte võib olla vastutav vaid selles dokumendis sisalduva eksitava avalduse, fondi prospekti vastavate osade ebatäpsuse või prospektiga vastuolulise teabe eest.

Põhiteave kirjeldab allfondi aktsiaklassi. Allfond on osa katusfondist. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet terve selle dokumendi alguses nimetatud fondi kõigi aktsiaklasside kohta. Iga allfondi varad ja kohustused on seaduse kohaselt üksikeiselt eraldatud.

Põhimõtteliselt on võimalik allfondi või aktsiaklassi aktsiad vahetada muu allfondi või aktsiaklassi aktsiateks. Üksikasjad võimalike vahetusvõimaluste ja sellega seotud kulude kohta on leitavad müügiprospektist.

Fondile on välja antud tegevusluba Luksemburgis ja selle järele valvab Commission de Surveillance du Secteur Financier.

See investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 19.02.2020.

Selles dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave asjaomase fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamist nõuab seadus, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja sellega kaasnevaid riske. Soovitatav on see dokument läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

TRIGON - New Europe Fund E EUR

ISIN: LU1687403367

Fondi TRIGON allfond
Fondivalitseja on IPConcept (Luksemburg) S.A.

Eesmärgid ja investeerimise põhimõtted

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimis põhimõtete eesmärk on saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitika määratud kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel korrigeerib. Portfelli koostis põhineb indeksil MSCI EFM CEEC ex RU Net Return, kuid ei piirdu indeksi komponentidega. Lisaks võib allfond näidata muid võrdlusindekseid, eriti reklaammaterjalides, millel puudub aga otsene mõju allfondi portfelli koosseisule. Seetõttu võivad reklaammaterjalides esitatud võrdlusindeksid allfondi tulemuslikkusest oluliselt erineda.

TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimise eesmärgi saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90 % allfondi netovarast reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa Liiduga liitumas.

Kuni 10 % allfondi netovarast on lubatud investeerida likviidsetesse vahenditesse.

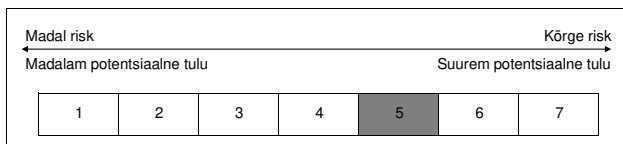
Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 10 % varadest.

Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospекtis.

Põhimõtteliselt saavad investorid enda osad lunastada igal Luksemburgi pangapäeval. Erandiks on vaid 24. ja 31. detsember. Osade lunastamise võib peatada erakorralistel asjaoludel, kui see on vajalik investorite huvide kaitseks.

Fond taasinvesteerib, aga ei maksa investoritele hüvitisi.

Riski ja tootluse profiil



Sünteesilise näitaja arvutamiseks kasutatud ajaloolised andmed ei ole usaldusväärseks näitajaks aktsiaklassi tulevase riski ja tootluse profiili kohta. Näidatud kategooria muutumatus ei ole garanteeritud ja see võib ajas muutuda. Isegi madalaim kategooria ei tähenda riskivaba investeringut.

See aktsiaklass on paigutatud ülalmainitud riskiklassi, sest ühikuhind võib kõikuda keskmises kuni olulises ulatuses ning seetõttu võib kasumipotentsiaal ja riskipositsioon olla keskmine kuni kõrge.

Kasutatud arvutusmudeli tõttu ei pruugi aktsiaklassi riskiklassi paigutamisel olla arvestatud kõigi võimalike riskidega. Üksikasjalikud andmed on toodud prospekti jaotises Riskid. Järgmised riskid ei mõjuta kategooria määramist otseselt, kuid võivad olla fondi jaoks olulised.

Krediidiriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine võlakirjadesse. Võlakirjade väljastajad võivad muutuda maksejõuetuks, mistõttu võivad ka võlakirjad kaotada osa või kogu väärtuse.

Likviidsusriskid:

Fondil on lubatud vara osaline investeerimine väärtpaberitesse, millega ei kaubelda väärtpaberibörsil ega sarnastel turgudel. Lühiajaliselt võib sellistele väärtpaberitele ostja leidmine keeruline olla. Seetõttu kasvab osade lunastamise peatamise risk.

Vastaspole risk:

Fondil on lubatud erinevad tehingud vastaspooltega. Vastaspole maksejõuetuse puhul ei pruugi vastaspool olla võimeline osaliselt või täielikult täita fondi ees võetud kohustusi.

Tuletisinstrumentide kasutamise risk:

Jaotises Investeerimise põhimõtted toodud eesmärkidel on fondil lubatud teha tehinguid tuletisinstrumentidega. See tähendab suuremaid võimalusi, kuid ka suuremat kahjumiriski. Tuletisinstrumentide kasutamine kahjumite vältimiseks võib vähendada ka fondi kasumiteenimise võimalusi.

Tegevusriskid ja kontohalduri riskid:

Fond võib langeda pettuste või teiste kuritegelike tegevuste ohvriks. Fond võib kanda kahju investeerimisühingu töötajate või kolmandate poolte töötajate arusaamatuste või vigade tõttu ning on avatud väliste sündmuste, näiteks loodusõnnetuste, mõjudele. Väärtpaberite hoidmisega kaasneb nende kaotamise risk, eriti välisriikides. Selle riski allikaks võib olla kontohalduri või kontohalduri allüksuse maksejõuetus, hooletus või väärkäitumine.

Kulud

Ühekordsed tasud enne või pärast investeeringu tegemist

Sisenemistasu 0,00%
Väljumistasu 0,00%

See on maksimaalne, mida võidakse teie rahast enne selle investeerimist või lunastushinna tasumist maha arvestada. Täpsete summade osas saate teavet enda finantsnõustajalt.

Fondist eelmisel majandusaastal võetud tasud

Jooksvad tasud 2,47%

Summa aluseks on aktsiaklassi eelmise majandusaasta kulud ning see võib aastati erineda. Eelmise majandusaasta lõpukuupäevaks oli 31.12.2019.

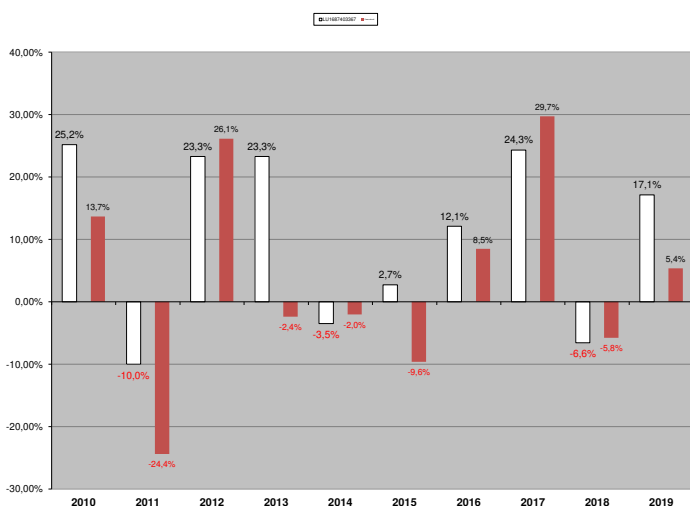
Tasud, mida võetakse fondist kindlatel tingimustel

Tulemustasud:

Selle aktsiaklassi puhul tulemustasusid ette nähtud ei ole.

Investori tasutud tasusid kasutatakse fondi tegevuskuludeks, juhtimiseks, turunduseks ja distributsiooniks. Tasud kahandavad fondi investeeringu potentsiaalset kasvu.

Eelmiste perioodide tootlus



Aktsiaklass loodi 2018 aastal. Trigon New Europe Fund Class C aktsiaklassi tulemusnäitajad, mis viidi siia aktsiaklassi üle 9. aprillil 2018 ning mis käivitati 8. aprillil 2009.

Tootlikkus on arvutatud EUR ga ja võrreldi, kasutades MSCI EFM CEEC ex RU Net Return USD.

Aktsiaklass on käivitatud hiljuti, seetõttu ei saa siin kättesaadavaks teha ka eelmiste perioodide tootlikkuse kohta käivat kasulikku teavet.

Tootlikkuse arvutamisel lahutati tulemusest kõik tasud ja teenustasud, välja arvatud sisenemistasud.

Praktiline teave

Fondi kontohalduriks on DZ PRIVATBANK S.A., juriidilise aadressiga 4, rue Thomas Edison, Strassen, Luksemburg.

Lisateavet allfondi, praeguse prospekti ja selle lisade, fondi juhtimist puudutavate määruste ning värskeimate aasta- või poolaastaruannete (inglise keeles) saab investeerimisühingu, haldusettevõtte, kontohalduri, levitaja(te) ja makseagentide käest nende tavapärasel tööajal ning tasuta.

Täiendavat praktilist teavet ning aja tasemel ühikuhindasid saab igal ajal alla laadida haldusettevõtte veebisaidilt. Samuti võib neid küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Peale selle saab haldusettevõtte veebisaidilt alla laadida üksikasjaliku ajakohase lunastamispoliitika, milles on kirjeldatud lunastamishindade ja teiste hüvede arvutamine, loetletud lunastuste ja teiste hüvede jaotamise eest vastutavad isikud (sh lunastamiskomisjoni koosseis, kui selline on olemas). Samuti võib väljatrükk küsida eelnimetatud agentidelt, kes väljastavad andmed tasuta. Haldusettevõtte veebisait on www.ipconcept.com.

Allfondi lähteriigiks oleva liikmesriigi maksuseadused võivad mõjutada teie isiklikku maksustaatus. Allfondi investeerimisega kaasnevate maksumõjude kohta saate teavet enda maksukonsultandilt.

Haldusettevõtte võib olla vastutav vaid selles dokumendis sisalduva eksitava avalduse, fondi prospekti vastavate osade ebatäpsuse või prospektiga vastuolulise teabe eest.

Põhiteave kirjeldab allfondi aktsiaklassi. Allfond on osa katusfondist. Prospekti ja aruanded võivad sisaldada teavet terve selle dokumendi alguses nimetatud fondi kõigi aktsiaklasside kohta. Iga allfondi varad ja kohustused on seaduse kohaselt üksteisest eraldatud.

Põhimõtteliselt on võimalik allfondi või aktsiaklassi aktsiad vahetada muu allfondi või aktsiaklassi aktsiateks. Üksikasjad võimalike vahetusvõimaluste ja sellega seotud kulude kohta on leitavad müügiprosppektist.

Fondile on välja antud tegevusluba Luksemburgis ja selle järele valvab Commission de Surveillance du Secteur Financier.

See investorile esitatav põhiteave on kehtiv seisuga 19.02.2020.